

**Приложение 1. Обоснование необходимости включения перечисленных лиц в список персональных санкций**

Лицо	Обоснование
<b>Казахстан</b>	
<p><b>ТОКАЕВ Касым-Жомарт Кемелулы:</b> родился 17 мая 1953 года, казахстанский политик и дипломат, в настоящее время занимает пост Президента Казахстана с 20 марта 2019 года.</p>	<p>Как глава государства, Токаев контролирует все ветви власти. Все действия таможенной службы, государственной железнодорожной компании, финансового регулятора страны (контролирующего банки второго уровня, обеспечивающие сделки) подчинены президенту Казахстана. Поэтому экспортные операции в обход санкций не могут проводиться без его прямого указания и координации.</p>
<p><b>ТАСМАГАМБЕТОВ Имангали Нурғалиевич:</b> родился 9 декабря 1956 года, казахстанский политик и дипломат, Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2023 года, как представитель Казахстана.</p>	<p>В качестве Генерального Секретаря ОДКБ руководит органами ОДКБ и выступает за совместное производство и ремонт вооружений для России. Также поддерживает военную пропаганду Кремля, обвиняя Запад в разжигании войны.</p>
<p><b>КУЛИБАЕВ Тимур Аскарулы:</b> родился 10 сентября 1966 года, казахский бизнес-олигарх и зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.</p>	<p>13 апреля 2022 года Тимур Кулибаев через свой Народный банк приобрел у Сбербанка Казахстана часть его кредитного портфеля, состоявшего из 7500 корпоративных заемщиков (25% кредитного портфеля Сбербанка Казахстана). Кулибаев заплатил за этот кредитный портфель более 730 миллионов долларов США, тем самым предоставив столь необходимую ликвидность попавшему под санкции российскому дочернему банку. 30 мая 2022 года акционер Сбербанка Казахстана, Сбербанк России, принял решение о выплате дивидендов акционерам в размере 99,99%</p>

	<p>чистой прибыли Сбербанка Казахстана, что составило около 300 млн долларов США.</p>
<p><b>ТУРЛОВ Тимур Русланович:</b> родился 13 ноября 1987 года, российский олигарх, основатель и крупнейший акционер холдинга «Freedom».</p>	<p>Принадлежащий Тимур Турлову банк «Freedom» предоставляет россиянам доступ к международной платежной системе Mastercard, помогая тем самым в обходе финансовых санкций. Тимур Турлов находится в списке санкций Украины с осени 2022 года, однако без санкций со стороны США и ЕС, он будет продолжать помощь России в обходе финансовых санкций.</p>
<p><b>ВАСИЛЕНКО Роман Юрьевич</b> (кириллица: Василенко Роман Юрьевич): родился 14 августа 1972 года, с января 2022 года заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.</p>	<p>Заместитель министра Василенко отвечает за дезинформацию Украины и стран Запада о якобы соблюдении Казахстаном санкций. Однако официальная статистика внешней торговли Казахстана свидетельствует о массовых поставках санкционных товаров из Казахстана в Россию. Преднамеренная дезинформация позволяет режиму в Казахстане избегать вторичных санкций и оставаться безнаказанным, в то же время помогая России продолжать агрессивную войну против Украины</p>
<p><b>Холдинг «Freedom»:</b> казахстанская инвестиционная компания, основанная российским олигархом Тимуром Турловым.</p>	<p>Холдинг владеет одноименным банком «Freedom», который оказывает россиянам помощь в обходе финансовых санкций. Холдинг находится в списке санкций Украины с осени 2022 года, однако без санкций со стороны США и ЕС, холдинг будет продолжать помощь России в обходе финансовых санкций.</p>

## Международные организации

**Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ):** межправительственный военный союз в Евразии, состоящий из шести постсоветских государств: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Несмотря на то, что Россия при поддержке Беларуси, члена ОДКБ, начала полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года, Казахстан продолжает регулярно проводить военные учения и совместные тренировки с Россией и Беларусью в рамках ОДКБ.

Недавние учения ОДКБ были направлены на повышение эффективности управления силами специального назначения, противовоздушной обороны и возможностей коллективного реагирования организации. Эти учения служат для России прикрытием для тренировки своих войск и подготовки к военной агрессии против Украины.

Страны-члены ОДКБ проводят подготовительную работу для потенциального вовлечения ОДКБ в войну против Украины.

**Евразийский экономический союз (ЕАЭС):** межгосударственный политический союз в Евразии, состоящий из пяти постсоветских государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия.

Страны-члены ЕАЭС оказывают поддержку России в обходе санкций. ЕАЭС, как организация, способствует и облегчает процедуру параллельного импорта.

## Кыргызстан

**ЖАПАРОВ Садыр Нургожоевич:** родился 6 декабря 1968 года, президент Кыргызстана с 28 января 2021 года.

Как глава государства, Садыр Жапаров контролирует государственные органы власти, способствующие обходу санкций в пользу России, включая Государственную таможенную службу и Национальный банк Кыргызстана. Без указания главы государства, таможенная служба и финансовый регулятор не могут принимать действий, способствующих обходу санкций.

<p><b>ТАШИЕВ Камчыбек Кыдыршаевич:</b> родился 27 сентября 1968 года, председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана с октября 2020 года.</p>	<p>Как председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и ближайший доверенный человек Президента Садыра Жапарова, Камчыбек Ташиев осуществляет управление всеми силовыми органами Кыргызстана и проводит политику репрессий в отношении противников властей.</p> <p>Как ближайший доверенный человек Президента и председатель ГКНБ, он обеспечивает безопасность поставок санкционных товаров в Россию.</p>
<p><b>ЗУЛУШЕВ Курманкул Токторалыевич:</b> родился 12 февраля 1970 года, Генеральный прокурор Кыргызстана с октября 2020 года.</p>	<p>Как Генеральный прокурор, чья функция – обеспечивать надзор за законностью, Курманкул Зулушев участвует в политических преследованиях гражданского общества и ограничении деятельности независимых СМИ. Подавляя гражданское общество, Генеральный прокурор Курманкул Зулушев препятствует объективному освещению фактов по обходу санкций.</p>
<p><b>НИЯЗБЕКОВ Улан Омоканович:</b> родился 28 августа 1975 года, министр внутренних дел Кыргызстана с 14 октября 2020 года.</p>	<p>Как министр внутренних дел, Улан Ниязбеков несет прямую ответственность за нарушение прав человека в Кыргызстане и политическое преследование гражданских активистов, правозащитников и политиков, в частности по делу о передаче водохранилища «Кемпир-Абад» Узбекистану, а также произвольные задержания мирных протестующих, выступающих с поддержкой Украины. Подавляя гражданское общество, министр внутренних дел Улан Ниязбеков препятствует объективному освещению фактов по обходу санкций.</p>
<p><b>МАКСУТОВ Алтынбек Аскаревич:</b> родился 13 октября 1972 года, министр культуры, информации, спорта и</p>	<p>Как министр культуры и информации, Алтынбек Максutow несет прямую ответственность за подавление независимых СМИ, таких как «Азаттык Медиа», ограничивая критическое</p>

<p>молодежной политики Кыргызстана с октября 2022 года.</p>	<p>освещение общественно-важных процессов в Кыргызстане, включая фактов помощи по обходу санкций и нарушений прав человека.</p>
<p><b>БОКОНТАЕВ Кубанычбек Кенешович:</b> родился 18 января 1969 года, председатель Национального банка Кыргызстана с 29 сентября 2021 года.</p>	<p>Как председатель Национального банка Кыргызстана, Кубанычбек Боконтаев несет прямую ответственность за содействие обходу финансовых санкций банками Кыргызстана. Финансовый регулятор под руководством Кубанычбека Боконтаева поощряет, что банки Кыргызстана предоставляют россиянам доступ к международным платежным системам, а также обеспечивают сделки экспортных операций по поставкам санкционных товаров в Россию.</p>
<p><b>ИСАБЕКОВ Самат Сатарович:</b> родился 9 октября 1972 года, председатель Государственной таможенной службы Кыргызстана с 20 января 2022 года.</p>	<p>Как председатель Государственной таможенной службы Кыргызстана, Самат Исабеков позволяет реэкспорт санкционных товаров из Кыргызстана в Россию.</p>
<p>РСК Банк Кыргызстана</p>	<p>Один из коммерческих банков Кыргызстана, предоставивших доступ россиянам к международным финансовым операциям в обход санкций.</p>
<p>Бакай Банк Кыргызстана</p>	<p>Один из коммерческих банков Кыргызстана, предоставивших доступ россиянам к международным финансовым операциям в обход санкций.</p>
<p>Demir банк</p>	<p>Один из коммерческих банков Кыргызстана, предоставивших доступ россиянам к международным финансовым операциям в обход санкций. В октябре 2022 года Demir банк необоснованно заблокировал счет «Азаттык медиа» без судебного решения по политически мотивированному делу.</p>

<b>РОССИЯ</b>	
Холдинг «ПЕТОН»	Холдинг «ПЕТОН» владеет Новошахтинским заводом нефтепродуктов в Ростовской области России. Новошахтинский завод нефтепродуктов попал под санкции за поставку нефтепродуктов в оккупированный Донбасс, включая для заправки российской военной техники в Донбассе. Однако, сам холдинг «ПЕТОН» не находится под санкциями Запада.